

Mandato di Pagamento N° 4002452 Data 02.05.2023 Pag. 1

Il Tesoriere pagherà al sottoelencato beneficiario la somma di EURO
SETTANTASETTEMILATRECENTOSEDICI/50

Diconsi EUR 77.316,50-
Esente dall' Imposta di bollo ex art. 6 - Tabella Dpr 642/72

Modalità di Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Conto: Conto c/o Banca d'Italia N.0306330

Destinatario ESAOTE S.P.A. (20004552)
Cod.Fiscale: 05131180969
P. Iva: 05131180969
P. Iva Estera IT05131180969
VIA SIFFREDI 58
16153 GENOVA GE

Banca

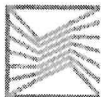
INTESA SAN PAOLO
Numero ABI/CAB 0306901400
C/C 100000114013
IBAN: IT54A0306901400100000114013 L136
CIN A

CAUSALE DEL PAGAMENTO :

Cod.CIG	Cod.CUP		Importo	
9411432F5D			77.316,50	
N. Doc.	Riferimento	Dt.Doc.	Importo	Testo Posiz. Documento
31005953	2302600160	22.02.2023	16.650,00-	
31006021	2302600161	22.02.2023	60.666,50-	

Cod.SIOPE	Descrizione	Importo
6104	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	77.316,50

S.C. ECONOMICO FINANZIARIA
IL DIRIGENTE



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, n.1 – 05100 Terni(TR)
C.F. – P.I.: 00679270553 – Centralino: 0744/2051
www.aosp terni.it

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Fax: 0744/205284 - 0744/205338

Tel.: 0744/205284 - 0744/205081

ESAOTE S.P.A.,
VIA SIFFREDI 58
16153, GENOVA, GE

Terni, 18.11.2022

Ordine N. 2500261694 / 20Q

CIG: 9359127012

Cod. Fornitore: 20004552

Tel. 010/65472519

Fax. 010/6547275

Codice IPA: UFTN8V (da utilizzare per invio fattura elettronica)

Committente soggetto a Split Payment (art.17-ter del DPR 633/1972)

In esecuzione del provvedimento di seguito richiamato si richiede il/i materiale/i in elenco alle condizioni sottoindicate:

CONSEGNA PRESSO MAGAZZINO ECONOMALE VIA TRISTANO DI JOANNUCCIO - TERNI -

TEL 0744/205548

DA DESTINARE S.C. CARDIOLOGIA - TIPO CARDIOVASCOLARE

Pos.	Ns.codice	Vs.Codice	Quantità	U.M.	Pr.Unit.	Prezzo Totale	Iva
	Contratto 2600016258/00010 Delibera OD6929181						
	Prenot. Fondi 200011857/003 del 19.07.2022						
	Materiale per 5061 TIPO RIANIM.CTV						
0010			1	Pezzo	16.650,00000	16.650,00	5%
	222M-ESAOTE-2022-ECOTOMOGRFO CARD TIP0C						
	Importo netto totale ordine : EUR					16.650,00	
	Importo totale Imposte : EUR					832,50	
	Importo totale ordine : EUR					17.482,50	

AVVISO:

Vs. preventivo n° _____ del _____

PAGAMENTO:

Termine di pagamento della fattura entro 60 gg. dal ricevimento della stessa - per pagamenti effettuati oltre 60 gg. sarà riconosciuta una maggiorazione di 1 punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 231 9/10/2002.

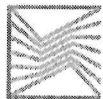
Per ogni controversia derivante dal presente ordine è competente esclusivamente il foro di Terni.

Si precisa che la scrivente Azienda Ospedaliera non procederà alla liquidazione ed al pagamento delle fatture qualora sui D.D.T. relativi alla consegna dei materiali non sia apposto il timbro e la firma del personale addetto al ricevimento.

Ordine da restituire firmato per accettazione _____

INFORMATIVA:

Prima della consegna della fornitura si prega contattare la competente struttura



A Z I E N D A
O S P E D A L I E R A
S A N T A M A R I A
T E R N I

Via Tristano di Joannuccio, n.1 – 05100 Terni(TR)
C.F. – P.I.: 00679270553 – Centralino: 0744/2051
www.aospterni.it

2500261694 / 18.11.2022

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Cinzia Angione

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT07155170157**
Progressivo di invio: **2302600160**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFTN8V**
Destinatario PEC: **aospterni@postacert.umbria.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05131180969**
Denominazione: **Esaoite S.p.A**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Melen**
Numero civico: **77**
CAP: **16152**
Comune: **Genova**
Provincia: **GE**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **GE**
Numero di iscrizione: **GE - 435081**
Capitale sociale: **47000000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00679270553**
Codice Fiscale: **00679270553**
Denominazione: **AZIENDA OSP.RA S.MARIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE TRISTANO DA JOANNUCCIO**
CAP: **05100**
Comune: **TERNI**
Provincia: **TR**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2023-02-22** (22 Febbraio 2023)
Numero documento: **2302600160**
Importo totale documento: **17482.50**
Causale: **#UFTN8V#**
Causale: - - -
Causale: **Vs Ordinativo NSO: 2500261700/20Q/001 del 18.11.2022**
Causale: **Vs Ordinativo NSO accessori: 2500261701/20Q/001 del 18.11.2022**
Causale: **Codice CIG: 9411432F5D**
Causale: - - -
Causale: **ODA 6944264 del 20.09.2022**
Causale: **ODA 6985833 del 19-10-2022 Dispositivi Obbligatori e Opzionali**
Causale: - - -
Causale: **Accordo Quadro Ecotomografi Consip 2022**
Causale: **Lotto 5 Sub. 3.a**
Causale: - - -
Causale: **FORNITURA ACCETTATA IN DATA 21/02/23**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **2500261701/20Q/001**
Data ordine di acquisto: **2022-11-18** (18 Novembre 2022)
Codice commessa/convenzione: **#UFTN8V#**
Codice Unitario Progetto (CUP): **I44E22000400006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **9411432F5D**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **80329915**
Data DDT: **2023-02-10** (10 Febbraio 2023)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **DM1**
Valore: **2184324**
Descrizione bene/servizio: **MyLabX8 eHD**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **PC**
Data inizio periodo di riferimento: **2023-02-10** (10 Febbraio 2023)
Data fine periodo di riferimento: **2023-02-10** (10 Febbraio 2023)
Valore unitario: **16650.00**
Valore totale: **16650.00**
IVA (%): **5.00**
Riferimento amministrativo/contabile: **AAA420**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **SN**
Valore testo: **8900421**
Tipo dato: **SN**
Valore testo: **230300092A**
Tipo dato: **SN**
Valore testo: **230100315C**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **5.00**
Totale imponibile/importo: **16650.00**
Totale imposta: **832.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **IVA VERSATA DAL COMMITTENTE EX DPR 633/72 ART. 17 TER SCISSIONE DEI PAGAMENTI L. 190/2014 ART. 1**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **16650.00**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT54A0306901400100000114013**

Codice ABI: **03069**

Codice CAB: **01400**

Codice BIC: **BCITITMM**

Codice pagamento: **D060 - Due in 60 days - Invoice Date**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2000 _ 2302600160**

Formato: **PDF**

Descrizione: **2000 _ 2302600160**